

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



AURUM PACIFIC (CHINA) GROUP LIMITED

奧栢中國集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8148)

更換公司秘書及授權代表

奧栢中國集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁靜雯女士(「梁女士」)，已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及授權代表，自二零一八年五月十七日起生效。梁女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且認為並無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，袁詠筠女士(「袁女士」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表以代替梁女士，自二零一八年五月十七日起生效。

袁女士為特許公司秘書，並為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員。袁女士於公司秘書方面及於處理上市公司的企業管治及合規事宜方面擁有豐富經驗。袁女士於加入本公司前，曾為香港數間於主板上市的公司擔任公司秘書。

董事會謹此機會對梁女士出任公司秘書期間向本公司付出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎袁女士加入本公司。

承董事會命
奧栢中國集團有限公司
執行董事
陳冠忠

香港，二零一八年五月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事陳偉傑先生、陳冠忠先生及李暢悅先生；及三名獨立非執行董事梁文俊先生、霍健烽先生及彭兆賢先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天於GEM網站「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.aurumpacific.com.hk 內刊登。